

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	14. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2023
Veröffentlichung	12. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 10
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 59
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	58 - 60
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60 - 65
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	66 - 67
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	69 - 70
14 Finanzkennzahlen	71



Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Daniel Haab

Leiter Finanzen: Valentino Pinto
044 859 12 22
valentino.pinto@stadel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2024 präsentiert sich mit einem Ertragsüberschuss. Der erwartete Überschuss wird auf rund CHF 55'000 (Vorjahr Aufwandüberschuss von 187'891) geschätzt.

Der Kanton Zürich leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag in der Grössenordnung von rund CHF 72 Mio. an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die anrechenbaren Gemeindestrassen wurden durch das Amt für Mobilität erhoben. Die Längen der anrechenbaren Gemeindestrassen sind mittlerweile rechtskräftig. Sie werden vom Amt für Mobilität alle vier Jahre aktualisiert. Die Gemeinde Stadel erhält voraussichtlich einen Beitrag von CHF 410'490.61.

Höhere Ausgaben sind hauptsächlich im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (Übernahme Sekretariat der Regionalkonferenz Nördlich Lägern), der Gesundheit und der sozialen Sicherheit zu verzeichnen. Geringere Aufwände sind bei den Abschreibungen aufgrund von erreichten Nutzungsdauern zu verzeichnen (Budget 2024: 606'600 / Rechnung 2022: 724'878).

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2024 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf rund CHF 3,409 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,187 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

Steuererträge

Trotz den verschiedenen Unsicherheiten verläuft die Wirtschaftslage im Kanton Zürich gegenwärtig positiv. Der Regierungsrat hat im März 2023 seine Steuerertragsprognosen für das laufende Rechnungsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 bis 2027 nach oben korrigiert. Es ist davon auszugehen, dass auch auf Gemeindeebene aufgrund der robusten Wirtschaftsentwicklung die Steuererträge weiter zunehmen. Die Schätzung der Steuererträge 2024 wurde entsprechend angepasst, um dem stetigen Wachstum Rechnung zu tragen:

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 1'822'500.00	CHF 1'661'400.00	1'752'505.79
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 193'800.00	CHF 181'350.00	188'321.26
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 30'000.00	CHF 27'300.00	29'492.24
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 2'300.00	CHF 1'950.00	2'237.01
Total	CHF 2'048'600.00	CHF 1'872'000.00	1'972'556.30

Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2024 zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 55'150, die Abschreibungen liegen bei CHF 606'600. Grundsätzlich wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. In den letzten Jahren erhöht sich jedoch der Selbstfinanzierungsgrad langsam. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad stets über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 sowie 2021 und 2022 wurden Werte über 100 % erzielt. Mit diesem Hintergrundwissen können vorübergehend tiefere Werte verantwortet werden.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 1'132'700 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2022 CHF 12.5 Mio. Im 2024 wird von einer Zunahme von rund CHF 55'000 ausgegangen. Die Oberstufenschule Stadel behält den Steuerfuss von 22 % bei, die Primarschulpflege plant weiterhin mit einem Steuerfuss von 51 %. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2024 budgetierten Ertragsüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu belassen. Die ausserordentlich hohen Ertragsüberschüsse im 2021 und 2022 sind weitgehend auf Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen, solch hohe Zahlen bilden eine Ausnahme. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2023 liegt bei 112 %.

Politische Gemeinde	39 %	(Vorjahr 39 %)
Primarschulgemeinde	51 %	(Vorjahr 51 %)
Oberstufenschulgemeinde	23 %	(Vorjahr 23 %)
Total ohne Kirchensteuer	113 %	(Vorjahr 113 %)

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist neben weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcenabgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2024 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,409 Mio. (Basis Steuerzahlen 2022) eingestellt.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen		Stand Spezialfinanzierung 31.12.2022	
Wasserversorgung	CHF	75'000.00	CHF	620'000.00	CHF	875'402.07
Abwasserbeseitigung	CHF	-145'500.00	CHF	98'356.00	CHF	1'083'958.23
Abfallentsorgung	CHF	17'200.00	CHF	0.00	CHF	197'879.32

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'813'550.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'820'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'993'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'004'256.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'879'256.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'252'820.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'993'450.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'048'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	55'150.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 18. September 2023
Gemeinderat Stadel


Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident


Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'813'550.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'820'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'993'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'004'256.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'879'256.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

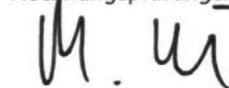
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'252'820.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'993'450.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'048'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	55'150.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 30. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Marco Kneubühler
Präsident



Facundo Zimmerli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung am 11.12.2023 das Budget mit folgende Eckdaten zur Genehmigung:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'813'550.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'820'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'993'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'004'256.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'879'256.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Änderungsanträge

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderung:

Erfolgsrechnung	Konto	Externe Berater und Fachexperten	
	0120.3132.00	<i>zur Unterstützung bei Verhandlungen hinsichtlich Tiefenlager</i>	Fr. 200'000.00
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'013'550.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'820'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'193'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'004'256.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'879'256.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

3 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'252'820.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'193'450.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'048'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-144'850.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2024 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 11. Dezember 2023

Im Namen der Gemeindeversammlung



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindegemeinsamer
Gemeindegemeinsamer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'013'550.00	10'128'220.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'820'100.00	8'068'329.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'193'450.00	-2'059'891.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'252'820.00	4'800'000.00	
Steuerfuss	39 %	39 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'822'500.00	1'661'400.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	193'800.00	181'350.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'000.00	27'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'300.00	1'950.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'048'600.00	1'872'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'048'600.00 1'872'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-144'850.00 -187'891.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	144'850.00	144'850.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	92'700.00	500.00	92'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	145'500.00	-	145'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	606'600.00	517'300.00	89'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	92'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	145'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital		0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	408'950.00	372'450.00	36'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'879'256.00	1'160'900.00	718'356.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'470'306.00	-788'450.00	-682'356.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	32%	5%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	75'000.00	0.00	17'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	145'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	56'700.00	22'800.00	9'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	131'700.00	-122'700.00	27'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	620'000.00	98'356.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-488'300.00	-221'056.00	27'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	-125%	/

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-144'850.00
---------------------------------------	---	--------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	11'051'020.20
./. Fremdkapital per 31.12.2022	6'364'460.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	4'686'560.17

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'686'560.17
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	517'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	61'458.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	578'758.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote*

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	68%	66%	67%	71%	67%	67%	64%	61%		67%

Zinsbelastungsquote*

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0.0%	0.0%	-0.2%	0.3%	0.1%	0.3%	0.6%		0.1%

Investitionsanteil*

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	18%	16%	13.0%	31.1%	20.3%	16.5%	17.8%	15%		17%

* Werte ab 2023 gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
30 Personalaufwand	1'621'450.00	1'440'620.00	1'384'464.54
31 Sach- und übriger Aufwand	2'473'500.00	2'035'850.00	1'985'228.40
33 Abschreibungen	599'200.00	700'750.00	714'270.17
35 Einlagen	92'700.00	86'250.00	127'799.87
36 Transferaufwand	6'108'800.00	5'841'250.00	5'469'200.92
37 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	10'898'650.00	10'107'720.00	9'680'963.90
40 Fiskalertrag	3'082'000.00	2'574'420.00	4'374'027.25
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	1'050.00
42 Entgelte	1'334'000.00	1'247'000.00	1'345'685.36
43 Übrige Erträge			2'255.13
45 Entnahmen Fonds	145'500.00	75'850.00	6'781.75
46 Transferertrag	5'868'900.00	5'717'359.00	4'783'772.22
47 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	
Total Betrieblicher Ertrag	10'434'900.00	9'619'129.00	10'513'571.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-463'750.00	-488'591.00	832'607.81
34 Finanzaufwand	27'300.00	20'500.00	21'458.83
44 Finanzertrag	346'200.00	321'200.00	321'581.87
Ergebnis aus Finanzierung	318'900.00	300'700.00	300'123.04
Operatives Ergebnis	-144'850.00	-187'891.00	1'132'730.85
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-144'850.00	-187'891.00	1'132'730.85
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	87'600.00	0.00	45'258.98
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	87'600.00	0.00	45'258.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
50 Sachanlagen	1'855'900.00	3'010'000.00	1'137'271.47
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	140'000.00	105'000.00	106'679.60
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			109'576.88
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'356.00	10'035.00	19'455.77
57 Durchlaufende Beiträge			
Total Investitionsausgaben	2'004'256.00	3'125'035.00	1'372'983.72
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	125'000.00	600'000.00	571'275.05
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			94'108.61
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	125'000.00	600'000.00	665'383.66
Total Investitionsausgaben	2'004'256.00	3'125'035.00	1'372'983.72
Total Investitionseinnahmen	125'000.00	600'000.00	665'383.66
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'879'256.00	2'525'035.00	707'600.06

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnennkonten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 121 vom 04.09.2023 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
0120.3000.01	140'000.00	100'000.00	-40'000.00	Anpassung an neue Besoldungsverordnung.
0120.3000.02	70'000.00	55'000.00	-15'000.00	Anpassung an neue Besoldungsverordnung.
0120.3099.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Zuvor über 3130.00 und 3130.02 verbucht.
0120.3130.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Mehrkosten im Zusammenhang mit Tiefenlager.
0120.3130.02	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Siehe 3099.00.
0120.3132.00	200'000.00	0.00	-200'000.00	Gemäss Änderungsantrag der Gemeindeversammlung.
0210.3090.00	5'000.00	12'500.00	7'500.00	Weiterbildung im 2023 abgeschlossen.
0210.3130.00	35'000.00	49'000.00	14'000.00	Scanning von Steuererklärungen wird neu über 3612.00 verbucht.
0210.3612.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Scanning von Steuererklärungen wird neu über 3612.00 verbucht.
0220.3010.00	285'100.00	234'000.00	-51'100.00	Höhere Lohnkosten aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern.
0220.3052.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Höhere Lohnkosten aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern.
0220.3130.13	8'400.00	0.00	-8'400.00	Wird alle zwei Jahre nachgeführt.
0220.3133.00	92'300.00	74'000.00	-18'300.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0220.4612.00	-92'500.00	0.00	92'500.00	Rückerstattungen aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern.
0290.3120.00	25'500.00	19'500.00	-6'000.00	Gemäss Hochrechnung der EKZ ist mit höheren Stromkosten zu rechnen.
0290.3130.00	3'000.00	13'000.00	10'000.00	Im 2023 wurden Fachspezialisten zur Optimierung beigezogen.
0291.3130.00	7'000.00	2'500.00	-4'500.00	Klärung Investitionsbedarf der Liegenschaften.
0291.3300.40	8'100.00	46'650.00	38'550.00	Diverse Anlagen werden im 2023 letztmals abgeschrieben.
0292.3130.00	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	Klärung Investitionsbedarf der Liegenschaften.
0293.3010.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Für 2024 wird wieder mit mehr Reservationen und somit höheren Lohnkosten gerechnet.
0293.3111.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Im 2023 wurden diverse Ersatzanschaffungen getätigt.
0293.4472.00	-20'000.00	-15'000.00	5'000.00	Für 2024 wird wieder mit mehr Reservationen gerechnet.
0299.3140.00	500.00	6'000.00	5'500.00	Im 2023 wurden diverse Abfalleimer angeschafft.

0299.3144.00 5'500.00 25'500.00 20'000.00 *Unterhalt Schiessanlagen im Vorjahr.*

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
1110.4210.00	-2'000.00	-6'000.00	-4'000.00	<i>Verbuchung der Parkkarten neu über 4210.01.</i>
1110.4210.01	-4'500.00	0.00	4'500.00	<i>Verbuchung der Parkkarten neu über 4210.01.</i>
1120.3612.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	<i>Miete Geschwindigkeitskontrollgerät.</i>
1120.4270.00	-10'000.00	0.00	10'000.00	<i>Bussen aus Geschwindigkeitskontrollen.</i>
1400.3130.04	0.00	10'000.00	10'000.00	<i>Keine Arbeiten geplant.</i>
1400.3133.00	20'000.00	16'500.00	-3'500.00	<i>Anpassung an Vorjahreszahlen.</i>
1400.3612.03	127'000.00	105'400.00	-21'600.00	<i>Gemäss Budget des Zweckverbandes Sozialdienste Bezirk Dielsdorf.</i>
1500.3660.20	0.00	18'300.00	18'300.00	<i>Keine Abschreibungen mehr, da der Zweckverband vermögensfähig wurde.</i>

3

Kultur

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3290.3130.00	26'000.00	20'000.00	-6'000.00	<i>Anschaffung neuer Bänke beim Löwenbrunnen.</i>
3420.3161.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	<i>Miete Toiletten bei Freizeitanlagen.</i>

4

Gesundheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
4125.3632.40	465'000.00	300'000.00	-165'000.00	<i>Hochrechnung der aktuellen Zahlen.</i>
4215.3635.56	70'000.00	40'000.00	-30'000.00	<i>Hochrechnung der aktuellen Zahlen.</i>
4340.3132.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	<i>Anpassung an Vorjahreszahlen.</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
5220.3637.22	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Gemäss Budget der Stadt Bülach (ZL).
5440.3612.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	Gemäss Budget des Zweckverbandes Sozialdienste Bezirk Dielsdorf (Fachstelle Jugend).
5440.3631.01	254'100.00	205'625.00	-48'475.00	Erhöhung des Kantonsbeitrag.
5442.3144.00	18'000.00	500.00	-17'500.00	Lüftung im Jugendtreff.
5450.3612.00	23'000.00	20'000.00	-3'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5720.4637.30	-60'000.00	-15'000.00	45'000.00	Hochrechnung der aktuellen Zahlen.
5730.3130.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Hochrechnung der aktuellen Zahlen.
5730.3130.02	28'600.00	120'000.00	91'400.00	Gemäss Budget der Asylorganisation.
5730.3160.00	78'500.00	0.00	-78'500.00	Miete von Asylunterkünften.
5730.3612.00	63'700.00	46'000.00	-17'700.00	Gemäss Budget der Asylorganisation.
5730.3637.03	173'600.00	120'000.00	-53'600.00	Gemäss Budget der Asylorganisation.
5730.4611.00	-390'600.00	-80'000.00	310'600.00	Gemäss Budget der Asylorganisation.
5790.3010.00	115'000.00	93'000.00	-22'000.00	Weiterbeschäftigung der Lernenden im Sozialamt.
5790.3052.00	12'000.00	9'000.00	-3'000.00	Hochrechnung der aktuellen Zahlen.

6

Verkehr

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründungen
6150.3111.00	21'000.00	6'000.00	-15'000.00	Neues Mähwerk.
6150.3120.01	27'000.00	21'000.00	-6'000.00	Höhere Stromkosten.
6150.3151.00	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	Höhere Ausgaben für Unterhalt der Fahrzeuge.
6150.3300.10	258'000.00	314'250.00	56'250.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.
6150.3300.60	38'200.00	30'400.00	-7'800.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.
6150.4611.00	-14'000.00	-9'500.00	4'500.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.4612.00	-4'000.00	-9'000.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.4631.00	-411'000.00	-555'800.00	-144'800.00	Staatsbeitrag wurde vom Kanton festgelegt.
6210.3101.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Keine Ausgaben geplant.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründungen
7101.3130.00	43'500.00	10'000.00	-33'500.00	Diverse Projekte in Planung.
7101.3130.04	0.00	4'500.00	4'500.00	Keine Arbeiten geplant.
7101.3300.60	9'000.00	12'500.00	3'500.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.
7101.3940.00	20'500.00	0.00	-20'500.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
7101.4940.00	-7'200.00	0.00	7'200.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
7201.3130.04	0.00	4'500.00	4'500.00	Keine Arbeiten geplant.
7201.3143.00	195'000.00	107'000.00	-88'000.00	Gemäss Ingenieurbüro.
7201.4510.00	-145'500.00	-68'750.00	76'750.00	Aufwandüberschuss im Bereich Abwasser.
7201.4940.00	-12'900.00	0.00	12'900.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
7202.3111.00	40'000.00	11'000.00	-29'000.00	Anschaffung zweier Maschinen/Geräte geplant.
7202.3151.00	24'000.00	12'000.00	-12'000.00	Wartung Biologiegebläse.
7202.3320.90	0.00	7'500.00	7'500.00	Abschreibungen erst am Nutzungsbeginn.
7301.3101.00	10'000.00	6'000.00	-4'000.00	Höhere Kosten für Einkauf der neuen Kunststoff sammelsäcke.
7301.3300.90	0.00	8'400.00	8'400.00	Anlage wird im 2023 letztmals abgeschrieben.
7301.3510.00	17'200.00	0.00	-17'200.00	Ertragsüberschuss im Bereich Abfall.
7301.4240.30	-3'000.00	0.00	3'000.00	Verkauf Kunststoff sammelsäcke.
7301.4510.00	0.00	-7'100.00	-7'100.00	Aufwandüberschuss im Bereich Abfall.
7410.3143.00	77'500.00	50'000.00	-27'500.00	Unterhalt Weierstrasse.
7710.3130.11	18'000.00	12'000.00	-6'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7900.3300.30	600.00	3'600.00	3'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.
7900.3320.90	10'000.00	0.00	-10'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründungen
8200.4980.00	-5'700.00	0.00	5'700.00	Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstrevier Egg-Ost - Stadlerberg.
8600.4604.00	-200'000.00	-171'550.00	28'450.00	Schätzung ZKB-Dividende gemäss Schnitt der Vorjahre.
8900.4635.00	-68'600.00	-100'000.00	-31'400.00	Zahlungen der Kiesunternehmer gemäss Abzahlungsplan.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründungen
9100.3181.00	5'000.00	-5'000.00	-10'000.00	Wert gemäss Vorjahresdurchschnitt.
9100.4000.10	-197'700.00	-113'100.00	84'600.00	
9100.4001.10	-65'100.00	-51'090.00	14'010.00	
9100.4001.40	-8'200.00	-3'900.00	4'300.00	Schätzung aufgrund Hochrechnung der Vorjahreszahlen und konjunktureller Entwicklung.
9100.4001.50	17'900.00	23'400.00	5'500.00	
9100.4010.40	-54'600.00	-39'000.00	15'600.00	
9101.3611.00	0.00	6'500.00	6'500.00	Siehe 9191.3631.00.
9101.3631.00	6'600.00	0.00	-6'600.00	Wird neu über 3611.00 gebucht.
9101.4022.00	-650'000.00	-450'000.00	200'000.00	Schätzung Grundstückgewinnsteuern.
9610.3499.11	7'000.00	3'000.00	-4'000.00	Erhöhung des Ausgleichszinssatzes von 0.25 % auf 1 %.
9610.3940.00	22'000.00	0.00	-22'000.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
9610.3980.00	5'700.00	0.00	-5'700.00	Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstzweckverbandes.
9610.4401.11	-10'000.00	-3'500.00	6'500.00	Erhöhung des Ausgleichszinssatzes von 0.25 % auf 1 %.
9610.4462.00	-5'700.00	0.00	5'700.00	Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstzweckverbandes.
9610.4940.00	-59'900.00	0.00	59'900.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
9630.3940.00	38'900.00	0.00	-38'900.00	Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %.
9999.9000.00	55'150.00	0.00	-55'150.00	Ertragsüberschuss 2024.
9999.9001.00	0.00	-187'891.00	-187'891.00	Ertragsüberschuss 2024.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'925'600.00	764'000.00	1'640'370.00	634'000.00	1'603'684.88	629'561.38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	560'550.00	64'900.00	541'620.00	55'800.00	480'318.01	78'686.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	137'500.00	8'000.00	121'100.00	8'000.00	134'478.82	10'561.65
4	Gesundheit	920'200.00	10'500.00	725'930.00	11'000.00	986'451.88	19'235.72
5	Soziale Sicherheit	2'575'700.00	1'395'100.00	2'404'625.00	1'061'000.00	2'128'707.16	1'093'850.56
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'007'600.00	439'000.00	1'028'600.00	584'300.00	1'009'472.24	36'830.68
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'469'800.00	1'233'500.00	1'264'350.00	1'078'450.00	1'266'827.93	1'093'720.72
8	Volkswirtschaft	86'100.00	321'200.00	86'450.00	317'450.00	66'787.93	349'950.15
9	Finanzen und Steuern	2'330'500.00	6'632'500.00	2'315'175.00	6'190'329.00	2'025'693.88	7'522'756.27
Total Aufwand / Ertrag		11'013'550.00	10'868'700.00	10'128'220.00	9'940'329.00	9'702'422.73	10'835'153.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-144'850.00		187'891.00	1'132'730.85	
Total		11'013'550.00	11'013'550.00	10'128'220.00	10'128'220.00	10'835'153.58	10'835'153.58

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'925'600.00	764'000.00	1'640'370.00	634'000.00	1'603'684.88	629'561.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'161'600.00</i>		<i>1'006'370.00</i>		<i>974'123.50</i>
0110	Legislative	55'000.00	6'000.00	53'500.00	5'000.00	50'559.16	6'045.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'513.21</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigungen	11'500.00		10'000.00		9'540.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzunsaelder	16'000.00		16'000.00		11'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		750.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		153.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		131.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		13'744.91	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		11'467.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		5'000.00		6'045.95
0120	Exekutive	496'500.00	4'500.00	225'200.00	4'500.00	255'505.37	3'330.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'000.00</i>		<i>220'700.00</i>		<i>252'174.77</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigungen	140'000.00		100'000.00		94'786.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzunsaelder	70'000.00		55'000.00		65'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'000.00		10'272.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		1'033.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'790.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	3'500.00		1'000.00		13'882.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00				7'377.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'594.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				2'144.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		10'000.00		24'677.38	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	10'000.00		30'000.00		10'500.67	
3130.09	Repräsentationskosten	15'000.00		14'000.00		16'208.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	200'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'769.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'368.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		985.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		3'330.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	356'700.00	255'500.00	368'200.00	248'000.00	324'489.27	250'151.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'200.00</i>		<i>120'200.00</i>		<i>74'337.89</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00		175'000.00		160'935.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500.00		-3'000.00		-12'698.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		10'366.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00		-300.00		-579.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'000.00		8'978.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'313.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'805.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		12'500.00		1'399.25	
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion					1'055.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					23.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				176.20	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00		464.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					777.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		49'000.00		38'917.70	
3130.01	Post- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'655.76	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		9'000.00		7'880.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00		82'000.00		90'799.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		238.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betreuungskosten	5'000.00		3'000.00		5'066.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-0.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'394.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		719.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		11'500.00		8'477.45
4390.00	Übriger Ertrag						50.03
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		90'000.00		90'000.00		85'650.15
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		155'000.00		145'000.00		155'254.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	633'700.00	183'500.00	542'000.00	81'000.00	570'300.51	69'752.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'200.00</i>		<i>461'000.00</i>		<i>500'548.16</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00		972.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'100.00		234'000.00		235'377.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-600.00				-573.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'000.00		14'830.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		25'000.00		25'030.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'000.00		3'919.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'591.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'871.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'500.00		2'989.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		205.05	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'585.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'085.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'856.30	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		2'000.00		196.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		91.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				2'206.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		29'000.00		28'207.74	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		10'741.25	
3130.09	Repräsentationskosten, Lunch-Check	20'000.00		21'000.00		18'501.57	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv	8'400.00				7'083.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		9'833.40	
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	90'000.00		80'000.00		89'617.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'300.00		74'000.00		93'349.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		2'520.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		330.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00		3'890.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		365.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		9'000.00		9'633.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		343.50
4210.02	Baubewilligungsgebühren		90'000.00		80'000.00		67'798.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						55.00
4390.00	Übriger Ertrag						5.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'500.00				1'550.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	120'900.00	77'500.00	122'550.00	75'000.00	112'970.03	77'623.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>47'550.00</i>		<i>35'346.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'500.00		12'244.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		787.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		198.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		137.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		143.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		803.15	
3106.00	Medizinisches Material	500.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		2'070.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		19'500.00		20'131.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		13'000.00		7'004.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'792.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		6'832.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		568.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	39'700.00		39'900.00		39'733.46	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	20'500.00		18'600.00		20'472.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26.40
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'500.00		10'000.00		12'497.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'000.00		65'000.00		65'100.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	48'200.00	50'000.00	84'000.00	43'000.00	86'461.26	54'079.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'800.00</i>		<i>41'000.00</i>			<i>32'381.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		2'994.50	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		192.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		19.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		33.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		18.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		571.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		5'996.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800.00		20'800.00		20'451.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'500.00		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'299.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		4'550.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		90.75	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'100.00		46'650.00		46'848.99	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'000.00		1'956.27	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						48.55
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		8'000.00		9'746.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00		35'000.00		44'284.20
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	109'800.00	119'000.00	104'670.00	116'500.00	101'241.33	117'111.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'200.00</i>		<i>11'830.00</i>		<i>15'869.97</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'500.00		3'386.40	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		220.00		237.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		23.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		41.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		20.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'900.00		16'900.00		14'540.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		1'915.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'742.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		10'214.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					71.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				166.25	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		68'600.00		68'482.84	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		17'000.00		16'500.00		16'751.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102'000.00		100'000.00		100'360.00
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	53'700.00	21'000.00	63'300.00	16'000.00	57'104.29	12'158.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'700.00</i>		<i>47'300.00</i>		<i>44'945.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		15'000.00		13'766.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		820.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		37.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		142.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'400.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		20'000.00		12'541.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'400.00		6'105.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'753.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'548.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		7'472.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		245.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				359.30	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		960.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		335.15
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00		473.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		15'000.00		11'350.00
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	35'000.00	33'000.00	35'350.00	31'000.00	33'729.35	29'428.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'350.00</i>		<i>4'301.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'500.00		8'162.70	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		525.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		132.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		95.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		244.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'800.00		15'587.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'100.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		7'444.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		295.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		8'000.00		6'000.00		7'864.30
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		21'564.00
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	16'100.00	14'000.00	41'600.00	14'000.00	11'324.31	9'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>27'600.00</i>		<i>1'444.31</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'702.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		25'500.00		1'210.45	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'500.00		8'411.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		7'880.00
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	560'550.00	64'900.00	541'620.00	55'800.00	480'318.01	78'686.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'650.00</i>		<i>485'820.00</i>		<i>401'631.56</i>
1110	Polizei	49'550.00	7'000.00	49'000.00	6'400.00	49'743.10	7'805.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'550.00</i>		<i>42'600.00</i>		<i>41'938.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	3'800.00		3'500.00		3'476.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		223.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		50.00		160.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		56.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		39.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		40.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		159.60	
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	20'000.00		20'000.00		20'080.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	25'000.00		25'000.00		25'507.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		6'000.00		6'705.00
4210.01	Einnahmen Parkkarten		4'500.00				
4270.00	Bussen		500.00		400.00		1'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	20'000.00	10'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
4270.00	Bussen		10'000.00				
1200	Rechtsprechung	9'600.00	2'000.00	9'300.00	2'000.00	8'052.20	2'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'300.00</i>		<i>5'907.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'600.00		7'507.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00		111.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		19.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		40.90	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		325.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'145.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	290'300.00	42'500.00	271'100.00	43'500.00	243'904.90	46'286.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'800.00</i>		<i>227'600.00</i>		<i>197'618.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		55'000.00		64'398.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-465.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'113.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'811.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'039.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		716.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		747.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		900.00		1'915.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		574.00	
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		18'000.00		11'045.15	
3130.04	Nachführung Leistungskataster			10'000.00		3'231.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000.00		9'000.00		10'604.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		16'500.00		20'595.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					31.00	
3611.00	Kosten Passbüro	5'000.00		5'500.00		4'770.30	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	16'000.00		16'000.00		15'235.60	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt	23'000.00		21'000.00		5'339.05	
3612.03	Entschädigungen an KESB	127'000.00		105'400.00		95'203.00	
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'050.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		36'000.00		34'920.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		10'290.75
4290.00	Übrige Entgelte						25.43
1500	Feuerwehr	123'300.00		145'344.00		121'062.06	15'468.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'300.00</i>		<i>145'344.00</i>		<i>105'593.79</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	123'300.00		127'044.00		121'062.06	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			18'300.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						15'468.27
1610	Militärische Verteidigung	500.00		250.00		2'908.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>250.00</i>		<i>2'908.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			250.00		256.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				2'652.15	
1620	Zivilschutz	64'200.00	3'400.00	63'590.00	3'900.00	51'892.48	6'981.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'800.00</i>		<i>59'690.00</i>		<i>44'910.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		2'000.00		3'402.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'849.35	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		7'672.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'603.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		2'000.00		1'355.50	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	52'600.00		53'790.00		38'968.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'000.00		-2'200.00		-2'981.15	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Schutzraumabaaben)	3'000.00		3'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						6'781.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				500.00		
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00		3'036.00		2'754.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'036.00</i>		<i>2'754.57</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	3'100.00		3'036.00		2'754.57	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	137'500.00	8'000.00	121'100.00	8'000.00	134'478.82	10'561.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'500.00</i>		<i>113'100.00</i>		<i>123'917.17</i>
3290	Kultur, übriges	39'100.00	500.00	32'750.00	500.00	41'623.00	2'635.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'600.00</i>		<i>32'250.00</i>		<i>38'987.75</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00		200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		29.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		20'000.00		29'823.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		7'140.00	
4250.00	Verkäufe						1'247.20
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'388.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	46'800.00	7'500.00	43'200.00	7'500.00	45'176.60	7'603.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>37'573.05</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'500.00		14'481.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		25.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		119.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'500.00		24'000.00		26'224.95	
4290.00	Inserateinnahmen		7'500.00		7'500.00		7'603.55
3410	Sport	19'100.00		18'800.00		17'939.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>		<i>18'800.00</i>		<i>17'939.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'700.00		2'656.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		170.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		250.00		240.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		42.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		29.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		14.30	
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	1'000.00		1'000.00		246.10	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'500.00		4'418.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'120.00	
3420	Freizeit	32'500.00		26'350.00		29'739.50	322.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'500.00</i>		<i>26'350.00</i>		<i>29'416.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'500.00		6'197.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		398.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		560.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		100.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		69.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		33.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	13'500.00		16'000.00		20'157.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00					
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'300.00		2'220.90	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						322.85
4	GESUNDHEIT	920'200.00	10'500.00	725'930.00	11'000.00	986'451.88	19'235.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>909'700.00</i>		<i>714'930.00</i>		<i>967'216.16</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'900.00	7'500.00	7'300.00	7'500.00	7'941.43	7'327.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>	<i>200.00</i>			<i>613.83</i>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'900.00		7'300.00		7'941.43	
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		7'500.00		7'500.00		7'327.60
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	656'000.00		491'000.00		755'825.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'000.00</i>		<i>491'000.00</i>		<i>755'825.20</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	465'000.00		300'000.00		475'245.65	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Überanaspfleae	6'000.00		6'000.00		5'252.80	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Überanaspfleae	5'000.00		5'000.00		4'936.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpfleae	180'000.00		180'000.00		270'389.95	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		3'800.00		2'070.00	8'560.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'800.00</i>	<i>6'490.42</i>	
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	3'000.00		3'000.00		2'070.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)			800.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)						8'560.42

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	209'800.00		175'000.00		183'683.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'800.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>183'683.89</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		40'000.00		38'234.74	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	105'000.00		104'000.00		109'037.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen	34'800.00		31'000.00		36'411.25	
4220	Rettungsdienste	9'500.00		9'500.00		9'364.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'364.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'364.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	17'900.00		16'800.00		13'205.95	133.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'900.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>13'072.55</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'900.00		16'800.00		13'205.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						133.40
4340	Lebensmittelkontrolle	9'200.00	3'000.00	15'830.00	3'500.00	8'072.85	3'214.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>12'330.00</i>		<i>4'858.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'600.00		3'589.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			30.00		22.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	500.00		2'200.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Trinkwasseruntersuchungen Kant. Labor)	5'000.00		10'000.00		4'326.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'500.00		3'214.30
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'900.00		6'700.00		6'288.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'288.56</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	700.00		500.00		479.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'649.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'160.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'575'700.00	1'395'100.00	2'404'625.00	1'061'000.00	2'128'707.16	1'093'850.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'180'600.00</i>		<i>1'343'625.00</i>		<i>1'034'856.60</i>
5120	Prämienverbilligungen	170'000.00	181'000.00	170'000.00	180'000.00	81'601.05	79'840.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>10'000.00</i>			<i>1'760.70</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'000.00		170'000.00		81'601.05	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						2'200.00
4630.00	Bundesbeiträge						-1'100.00
4631.00	Staatsbeiträge		170'000.00		170'000.00		50'430.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		9'000.00		28'309.55
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	510'000.00	360'000.00	550'000.00	388'000.00	485'127.85	344'000.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>141'127.55</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	460'000.00		480'000.00		444'692.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		70'000.00		40'435.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		378'000.00		329'294.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		10'000.00		14'706.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	2'700.00	4'000.00	3'900.00	8'617.35	3'869.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>100.00</i>		<i>4'747.45</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		4'000.00		8'617.35	
4614.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		2'700.00		3'900.00		3'869.90
5320	Ergänzungsleistungen AHV	286'000.00	209'200.00	271'000.00	198'700.00	283'554.10	205'232.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'800.00</i>		<i>72'300.00</i>		<i>78'321.67</i>
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					18'600.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	270'000.00		255'000.00		252'242.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	16'000.00		16'000.00		12'712.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'200.00		168'700.00		182'747.23
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		20'000.00		22'455.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass		10'000.00		10'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						30.20
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00	6'500.00	14'500.00	6'500.00	9'740.46	4'091.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'648.76</i>
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		14'000.00		9'740.46	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		4'091.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000.00		80'000.00		82'154.85	14'389.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>67'765.75</i>
3637.00	Bevorschussung Alimente	80'000.00		80'000.00		82'154.85	
4637.00	Rückerstattung Alimente						14'389.10
5440	Jugendschutz	352'600.00		299'625.00		290'326.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'600.00</i>		<i>299'625.00</i>		<i>290'326.70</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		644.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00					
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfezentrum (Amt für Jugend & Berufsberatung - KJZ & BIZ)	94'000.00		92'000.00		85'370.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	254'100.00		205'625.00		204'312.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -hilfe)			1'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendtreff	71'200.00	25'000.00	53'300.00	25'000.00	53'540.84	26'973.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'200.00</i>		<i>28'300.00</i>		<i>26'567.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		40'000.00		43'262.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'783.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		378.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		484.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		315.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'343.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		953.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'100.00		1'018.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		26'973.55
5450	Leistungen an Familien	28'000.00		25'000.00	2'000.00	28'556.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>28'556.95</i>
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	23'000.00		20'000.00		28'556.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen, Krippenaufsicht Kanton Zürich AJB)	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					7'667.80	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>7'667.80</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					7'667.80	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	37'000.00	28'000.00	37'000.00	28'000.00	45'206.00	34'856.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'350.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					9'292.00	
3637.24	Beihilfen	37'000.00		37'000.00		35'914.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		21'000.00		24'150.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'000.00		7'000.00		10'706.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	420'000.00	189'600.00	410'000.00	146'000.00	357'710.35	191'127.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'400.00</i>		<i>264'000.00</i>		<i>166'582.50</i>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000.00		210'000.00		209'022.75	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		100'000.00		94'742.55	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00		100'000.00		53'945.05	
4631.00	Staatsbeiträge		9'600.00		11'000.00		6'941.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		60'000.00		15'000.00		37'545.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		92'696.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		53'945.05
5730	Asylwesen	376'400.00	390'600.00	286'000.00	80'000.00	215'050.21	186'351.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>206'000.00</i>		<i>28'699.03</i>
3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00				250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00				541.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00				28'322.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	28'600.00		120'000.00		23'574.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'500.00				11'038.50	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					4'239.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'700.00		46'000.00		45'671.01	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	173'600.00		120'000.00		101'413.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						798.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		390'600.00		80'000.00		185'553.18

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	226'500.00	2'500.00	204'200.00	2'900.00	179'852.65	3'118.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'000.00</i>		<i>201'300.00</i>		<i>176'734.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		93'000.00		87'427.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'784.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		5'000.00		5'220.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		9'000.00		10'651.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'328.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		909.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		947.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		6'658.70	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		60.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		16'327.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		2'500.00		76.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'200.00		57'030.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Mandatsführungskosten für Flüchtlinge	4'000.00		6'000.00		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		967.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						289.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'400.00		1'861.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'007'600.00	439'000.00	1'028'600.00	584'300.00	1'009'472.24	36'830.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'600.00</i>		<i>444'300.00</i>		<i>972'641.56</i>
6150	Gemeindestrassen	751'900.00	439'000.00	767'050.00	584'300.00	768'307.96	36'830.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'900.00</i>		<i>182'750.00</i>		<i>731'477.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00		141'000.00		129'993.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00				-3'242.35	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	1'000.00		1'000.00		287.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'800.00		8'120.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		11'512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		2'500.00		2'113.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'414.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		722.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		2'439.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		16'885.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'497.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		6'000.00		10'177.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00		3'538.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		9'100.00		7'396.70	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	27'000.00		21'000.00		19'219.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		4'711.70	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		4'000.00		838.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		5'554.98	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		2'439.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	17'000.00		15'000.00		16'507.85	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		47'748.80	
3141.02	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Reinigung	8'000.00		7'000.00		10'461.25	
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Winterdienst	15'000.00		15'000.00		18'533.22	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000.00		6'000.00		7'063.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'708.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		20'000.00		27'967.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		1'001.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					540.95	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	4'000.00		2'500.00		8'318.35	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	258'000.00		314'250.00		335'901.33	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	9'200.00		7'300.00		15'698.18	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00		30'400.00		38'158.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		12'000.00		10'080.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten, Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		16'838.48
4290.00	Übrige Entgelte						1'596.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		9'500.00		14'825.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		9'000.00		3'571.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		411'000.00		555'800.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	82'700.00		83'050.00		86'421.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'700.00</i>		<i>83'050.00</i>		<i>86'421.28</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00		6'392.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'400.00		6'319.04	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	75'100.00		72'150.00		71'286.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'424.24	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	171'500.00		177'000.00		153'351.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'500.00</i>		<i>177'000.00</i>		<i>153'351.00</i>
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	171'500.00		177'000.00		153'351.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'392.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'392.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'469'800.00	1'233'500.00	1'264'350.00	1'078'450.00	1'266'827.93	1'093'720.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'300.00</i>		<i>185'900.00</i>		<i>173'107.21</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	391'700.00	391'700.00	363'000.00	363'000.00	410'380.48	410'380.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		55'000.00		55'719.15	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	300.00		250.00		82.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		3'588.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'500.00		6'199.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		906.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		624.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		326.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		3'500.00		5'132.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		2'206.86	
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.	5'500.00		5'000.00		2'978.73	
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	10'000.00		12'000.00		25'383.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		16'900.00		12'855.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	43'500.00		10'000.00		52'060.03	
3130.04	Nachführung Leistungskataster			4'500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		4'000.00		2'719.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'571.10	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	65'000.00		65'000.00		67'532.40	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	10'000.00		10'000.00		5'193.22	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		746.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		1'693.35	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST	1'000.00		600.00		1'016.08	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'600.00		51'900.00		36'922.59	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		12'500.00		33'615.36	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'100.00		3'000.00		3'112.48	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	75'000.00		86'250.00		86'194.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'500.00					
4240.01	Wasserabgabe an Private		290'000.00		270'000.00		293'121.82
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		16'000.00		14'000.00		16'219.54
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		6'678.05
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		10'000.00		10'000.00		10'840.10
4240.05	Wasserzählermieten		49'000.00		49'000.00		49'181.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		19'672.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				500.00		454.97
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		14'212.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'200.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	163'900.00	551'900.00	83'150.00	432'250.00	76'540.40	395'226.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>388'000.00</i>		<i>349'100.00</i>		<i>318'685.87</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		26'000.00		26'163.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'683.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'500.00		2'631.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		425.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		350.00		292.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		153.65	
3130.04	Nachführung Leistungskataster			4'500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	15'500.00		16'000.00		3'759.69	
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	195'000.00		107'000.00		90'263.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19.35	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-78'700.00		-75'700.00		-80'143.86	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					31'291.61	
4240.10	Klärbgebühren		390'000.00		360'000.00		393'926.35
4290.00	Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)		3'500.00		3'500.00		1'299.92
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		145'500.00		68'750.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'900.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	388'500.00	500.00	349'600.00	500.00	319'255.88	570.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'000.00</i>		<i>349'100.00</i>		<i>318'685.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		55'000.00		55'759.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				-900.00	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	10'000.00		10'000.00		8'184.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'000.00		4'122.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00		4'038.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'017.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		718.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		361.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'532.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		20'616.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		11'000.00		7'141.08	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		10'314.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		17'900.62	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		50'000.00		45'435.38	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		31'000.00		29'071.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'432.35	
3143.00	Liegenschaftunterhalt Kläranlage	5'000.00		5'000.00		5'080.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		12'000.00		5'548.04	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'700.00		96'900.00		96'748.41	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'300.00					
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			7'500.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eidenwirtschaftsbetriebe	2'500.00		2'000.00		3'132.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		570.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'200.00	4'000.00	14'050.00	4'000.00	15'868.55	5'165.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200.00</i>		<i>10'050.00</i>		<i>10'702.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00		5'300.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		350.00		340.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		467.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		85.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		59.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		28.70	
3130.00	Kadaverbeseitigung	7'500.00		7'500.00		9'569.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kadaverbeseitigung)		4'000.00		4'000.00		5'165.95
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	279'400.00	279'400.00	272'700.00	272'700.00	270'605.96	270'605.96
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		24'500.00		24'885.10	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	100.00		250.00		17.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		883.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'019.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		254.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		250.00		153.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		109.55	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	10'000.00		6'000.00		15'450.69	
3130.70	Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr	60'000.00		63'000.00		59'973.26	
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	35'000.00		40'000.00		31'849.17	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		2'200.00		2'106.90	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	35'000.00		40'000.00		35'050.54	
3130.74	Abfallunterricht	1'700.00		1'700.00		1'627.05	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00		5'000.00		1'588.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		7'565.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					67.78	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	9'800.00		9'800.00		10'329.06	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'400.00		8'444.47	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'200.00				8'813.91	
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	67'000.00		60'000.00		57'727.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		5'000.00		2'682.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)		8'000.00		8'000.00		7'812.72
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		70'000.00		70'000.00		71'043.85
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		2'000.00		1'600.00		2'417.83
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		70'000.00		70'000.00		66'175.65
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		10'000.00		9'000.00		9'659.01
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		11'000.00		10'000.00		11'263.80
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		25'000.00		25'000.00		24'526.41
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		55'000.00		52'000.00		49'492.09
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		12'500.00		10'000.00		11'986.99
4240.30	Abfall, Verkauf Plastik Sammelsack		3'000.00				1'334.73
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		10'000.00		10'000.00		14'892.88
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				7'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00				
7410	Gewässerverbauungen	89'300.00		58'500.00		57'243.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'300.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>57'243.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'500.00		4'427.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		284.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		400.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		71.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		24.10	
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	77'500.00		50'000.00		50'473.75	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	3'300.00		1'600.00		1'512.50	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'400.00		1'400.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000.00		2'000.00		1'329.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'329.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'329.40	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	1'000.00		1'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	121'200.00	6'000.00	108'750.00	6'000.00	111'183.56	11'772.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'200.00</i>		<i>102'750.00</i>		<i>99'411.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'060.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		145.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		236.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		35.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		14.40	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00		10'766.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		3'315.91	
3130.10	Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen	10'000.00		9'000.00		11'773.70	
3130.11	Kremationen	18'000.00		12'000.00		18'317.00	
3130.12	Leichenschau	500.00		500.00		520.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	65'000.00		60'000.00		57'268.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'400.00		5'350.00		5'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		200.00		349.95	
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		11'772.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	19'600.00		12'600.00		4'420.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>4'420.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		379.10	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		3'600.00			
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		4'041.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	86'100.00	321'200.00	86'450.00	317'450.00	66'787.93	349'950.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>235'100.00</i>		<i>231'000.00</i>		<i>283'162.22</i>	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'300.00		12'150.00		10'314.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>12'150.00</i>		<i>10'314.29</i>
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'300.00		12'150.00		10'314.29	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'200.00		10'150.00		5'709.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200.00</i>		<i>10'150.00</i>		<i>5'709.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		5'025.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		290.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		18.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		324.50	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	50'800.00	6'200.00	50'550.00	500.00	42'082.29	1'326.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600.00</i>		<i>50'050.00</i>		<i>40'755.79</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3134.00	Versicherungsprämien	500.00		150.00		127.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		2'791.25	
3199.00	Privatwaldbetreuung	37'000.00		37'000.00		36'349.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00		2'900.00		2'813.84	
4250.00	Verkäufe						744.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		581.55
4980.00	Interne Übertragungen		5'700.00				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	14'800.00		13'300.00		8'681.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>		<i>13'300.00</i>		<i>8'681.45</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				8'681.45	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	13'800.00		13'300.00			
8300	Jagd und Fischerei		1'400.00	300.00	1'400.00		1'395.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'395.60</i>	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			300.00			
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'400.00		1'395.60
8600	Banken und Versicherungen		200'000.00		171'550.00		209'774.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200'000.00</i>		<i>171'550.00</i>		<i>209'774.40</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		200'000.00		171'550.00		209'774.40
8710	Elektrizität (allgemein)		45'000.00		44'000.00		43'902.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'902.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		45'000.00		44'000.00		43'902.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		68'600.00		100'000.00		93'551.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'600.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>93'551.65</i>	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		68'600.00		100'000.00		93'551.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'330'500.00	6'777'350.00	2'315'175.00	6'378'220.00	3'158'424.73	7'522'756.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>446'850.00</i>		<i>4'063'045.00</i>		<i>4'364'331.54</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'392'000.00	-5'000.00	2'084'420.00	8'119.05	2'370'124.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'387'000.00</i>		<i>2'089'420.00</i>		<i>2'362'005.80</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	5'000.00		-5'000.00		8'119.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'822'500.00		1'661'400.00		1'752'505.79
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		197'700.00		113'100.00		187'831.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'072.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		21'100.00		21'450.00		12'042.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-69'400.00		-78'000.00		-40'850.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-500.00		-500.00		-329.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		193'800.00		181'350.00		188'321.26
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		65'100.00		51'090.00		60'027.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'634.18
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'200.00		3'900.00		8'347.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-17'900.00		-23'400.00		-9'479.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		37'100.00		42'900.00		33'638.69
4008.00	Personalsteuern		47'000.00		46'000.00		46'156.19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		27'300.00		29'492.24
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'200.00		-3'900.00		-197.21
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		54'600.00		39'000.00		96'590.85
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'300.00		1'950.00		2'237.01
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		390.00		412.46
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'200.00		390.00		669.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	6'800.00	690'000.00	7'000.00	490'000.00	6'630.00	2'003'902.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>683'200.00</i>		<i>483'000.00</i>		<i>1'997'272.40</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00			
3611.00	Hundeabgaben an Kanton			6'500.00			
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'600.00				6'630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		650'000.00		450'000.00		1'962'592.40
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		40'000.00		41'310.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'221'900.00	3'409'000.00	2'290'305.00	3'548'359.00	1'985'275.54	3'075'779.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'187'100.00</i>		<i>1'258'054.00</i>		<i>1'090'503.46</i>	
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'221'900.00		2'290'305.00		1'985'275.54	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'409'000.00		3'548'359.00		3'075'779.00
9610	Zinsen	39'600.00	76'600.00	8'250.00	4'200.00	7'897.11	4'336.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'000.00</i>			<i>4'050.00</i>		<i>3'560.99</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	800.00		750.00		566.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'100.00		3'500.00		3'650.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		3'000.00		1'763.01	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000.00		1'000.00		1'918.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	5'700.00					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		244.64
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000.00		3'500.00		3'953.48
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		200.00		138.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		5'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		59'900.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	56'700.00	63'500.00	14'620.00	63'000.00	14'909.20	65'455.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'800.00</i>		<i>48'380.00</i>		<i>50'546.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		889.35	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		60.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			20.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		188.75	
3431.01	Liegenschaftenunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	7'000.00		5'000.00		2'899.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		2'000.00		4'461.50	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		964.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'700.00		1'500.00		1'683.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00		3'267.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'900.00					
4290.00	Übrige Entgelte						747.65
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		17'000.00		18'500.00		18'820.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'500.00		15'500.00		15'347.55
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		31'000.00		29'000.00		30'540.00
9690	Finanzvermögen, übriges					662.98	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>662.98</i>
3499.00	Übriger Finanzaufwand					662.98	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		350.00		958.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>350.00</i>		<i>958.70</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				350.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00				958.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00			2'200.00	2'200.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	500.00				1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					700.00	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)						2'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00				
9999	Abschluss		144'850.00		187'891.00	1'132'730.85	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		144'850.00			1'132'730.85	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				187'891.00		
		11'013'550.00	11'013'550.00	10'128'220.00	10'128'220.00	10'835'153.58	10'835'153.58
	Gesamtergebnis	11'013'550.00	11'013'550.00	10'128'220.00	10'128'220.00	10'835'153.58	10'835'153.58

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000.00	
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	55'000.00	
5040.00	Hochbauten	55'000.00	
INV00100	Vorprojekt Neuwis Huus	55'000.00	
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	30'000.00	
5040.00	Hochbauten	30'000.00	
INV00099	Vorprojekt Altes Schulhaus	30'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	735'900.00	
6150	Gemeindestrassen	710'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	670'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse	260'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	280'000.00	
INV00092	Sanierung Weierstrasse	90'000.00	
INV00093	Sanierung Schibenwisstrasse	20'000.00	
INV00094	Sanierung Brunnacherstrasse Süd	20'000.00	
5040.00	Hochbauten	40'000.00	
INV00084	Fassade Werkhof	40'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	25'900.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	25'900.00	
INV00091	Behindertengerechter Ausbau und Erweiterung Bahnhof Oberglatt	25'900.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	983'356.00	125'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	675'000.00	55'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	675'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse	145'000.00	
INV00067	Sanierung Reservoir Buchen	80'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	200'000.00	
INV00085	Sanierung Feldstrasse (PWI)	150'000.00	
INV00092	Sanierung Weierstrasse	45'000.00	
INV00093	Sanierung Schibenwisstrasse	15'000.00	

INV00094	Sanierung Brunnacherstrasse Süd	15'000.00	
INV00096	Teilersatz Wasserleitung Kaiserstuhlerstrasse	15'000.00	
INV00097	Signalkabel erneuern	10'000.00	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		55'000.00
INV00095	Wasseranschlussgebühren 2024		55'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'000.00	70'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'000.00	
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	160'000.00	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00
INV00098	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		70'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	8'356.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'356.00	
INV00044	Investitionsbeiträge Stadt Bülach Kläranlage Furt	8'356.00	
7410	Gewässerverbauungen	90'000.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	90'000.00	
INV00070	Hochwasserschutz	90'000.00	
7900	Raumordnung	50'000.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	50'000.00	
INV00058	Revision BZO	50'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	200'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00	
INV00071	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe	200'000.00	
		2'004'256.00	125'000.00
	Nettoinvestition		1'879'256.00
		2'004'256.00	2'004'256.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	85'000.00	0.00	0.00	0.00	7'969.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	109'576.88	94'108.61
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	14'502.20	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	735'900.00	0.00	360'000.00	0.00	484'960.80	83'300.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	983'356.00	125'000.00	1'620'035.00	380'000.00	388'878.49	497'203.80
8	Volkswirtschaft	200'000.00	0.00	1'145'000.00	220'000.00	367'369.20	74'071.25
Total Ausgaben / Einnahmen		2'004'256.00	125'000.00	3'125'035.00	600'000.00	1'373'256.72	748'683.66
Einnamenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'879'256.00		2'525'035.00		624'573.06
Total		2'004'256.00	2'004'256.00	3'125'035.00	3'125'035.00	1'373'256.72	1'373'256.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000.00				7'696.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>85'000.00</i>				<i>7'696.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus					7'696.15	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>7'696.15</i>
5060.00	Mobilien					7'696.15	
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	55'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>55'000.00</i>				
5040.00	Hochbauten	55'000.00					
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus	30'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				
5040.00	Hochbauten	30'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					109'576.88	94'108.61
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>15'468.27</i>
1500	Feuerwehr					109'576.88	94'108.61
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>15'468.27</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					109'576.88	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und						94'108.61
4	GESUNDHEIT					14'502.20	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>14'502.20</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					14'502.20	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>14'502.20</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					14'502.20	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	735'900.00		360'000.00		484'960.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>735'900.00</i>		<i>360'000.00</i>		<i>484'960.80</i>
6150	Gemeindestrassen	710'000.00		360'000.00		484'960.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>710'000.00</i>		<i>360'000.00</i>		<i>484'960.80</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	670'000.00		360'000.00		404'153.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02	Sanierung Bergstrasse					4'165.80	
5010.04	Sanierung Hochfelderstrasse					4'573.20	
5040.00	Hochbauten	40'000.00					
5060.00	Mobilien					30'371.40	
5060.03	Anschaffung Salzsilo					41'696.95	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	25'900.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>25'900.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	25'900.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	983'356.00	125'000.00	1'620'035.00	380'000.00	388'878.49	497'203.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>858'356.00</i>		<i>1'240'035.00</i>	<i>108'325.31</i>	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	675'000.00	55'000.00	990'000.00	50'000.00	272'337.95	224'100.61
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>620'000.00</i>		<i>940'000.00</i>		<i>48'237.34</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	675'000.00		950'000.00		199'247.74	
5060.00	Mobilien			40'000.00			
5200.00	Software					71'681.48	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen					1'408.73	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		55'000.00		50'000.00		224'100.61
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'000.00	70'000.00	165'000.00	70'000.00	76'699.78	273'103.19
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>95'000.00</i>	<i>196'403.41</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'000.00		165'000.00		76'699.78	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		273'103.19
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	8'356.00		85'035.00		28'320.61	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'356.00</i>		<i>85'035.00</i>		<i>28'320.61</i>
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen			75'000.00		23'367.04	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'356.00		10'035.00		4'953.57	
7410	Gewässerverbauungen	90'000.00		30'000.00		10'222.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>10'222.35</i>
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	90'000.00		30'000.00		10'222.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	50'000.00		350'000.00	260'000.00	1'297.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>1'297.80</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			350'000.00		1'297.80	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	50'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				77'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate				183'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00		1'145'000.00	220'000.00	367'369.20	74'071.25
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>925'000.00</i>		<i>293'297.95</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	200'000.00		350'000.00	70'000.00	192'189.75	57'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>135'189.75</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00		350'000.00		192'189.75	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate				70'000.00		50'000.00
6360.03	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne						7'000.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			795'000.00	150'000.00	175'179.45	17'071.25
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>645'000.00</i>		<i>158'108.20</i>
5040.00	Hochbauten			795'000.00		175'179.45	
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				150'000.00		14'071.25
6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						3'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	125'000.00	1'979'256.00	600'000.00	3'125'035.00	665'383.66	1'372'983.72
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'854'256.00</i>		<i>2'525'035.00</i>		<i>707'600.06</i>	
9999	Abschluss	125'000.00	1'979'256.00	600'000.00	3'125'035.00	665'383.66	1'372'983.72
5900.00	Passivierte Einnahmen	125'000.00		600'000.00		665'383.66	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'004'256.00		3'125'035.00		1'372'983.72
		2'129'256.00	2'129'256.00	3'725'035.00	3'725'035.00	2'038'367.38	2'038'367.38
	Nettoinvestition	2'129'256.00	2'129'256.00	3'725'035.00	3'725'035.00	2'038'367.38	2'038'367.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
9690	Finanzvermögen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV						
8060.00	Verkauf von Mobilien						
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Gemeindehaus	3300.40	39'700	39'900	39'733.46
		3300.60	20'500	18'600	20'472.42
0291	Doktorhaus	3300.40	8'100	46'650	46'848.99
		3300.90	0	2'000	1'956.27
0292	Haus Maag	3300.40	68'500	68'600	68'482.84
0293	Neuwishus	3300.40	1'000	1'000	960.79
0299	Diverse Objekte	3300.40	8'400	8'500	8'411.11
1500	Feuerwehr	3660.20	0	18'300	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	0	0	0.00
		3660.20	-3'000	-2'200	-2'981.15
3410	Sport	3300.30	4'400	4'500	4'418.72
3420	Freizeit	3300.30	2'200	2'300	2'220.90
		3300.40	2'400	0	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	7'900	7'300	7'941.43
5442	Jugendtreff	3300.40	1'000	1'100	1'018.94
6150	Gemeindestrassen	3300.10	258'000	314'250	335'901.33
		3300.40	9'200	7'300	15'698.18
		3300.60	38'200	30'400	38'158.04
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	1'300	0	0.00
		3300.40	6'300	6'400	6'319.04
		3660.20	0	0	2'424.24
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	44'600	51'900	36'922.59
		3300.60	9'000	12'500	33'615.36
		3320.90	3'100	3'000	3'112.48
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-78'700	-75'700	-80'143.86
		3320.90	0	0	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'700	96'900	96'748.41
		3320.90	2'300	7'500	0.00
		3660.20	2'500	2'000	3'132.93
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	9'800	9'800	10'329.06
		3300.90	0	8'400	8'444.47
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'300	1'600	1'512.50
		3320.90	2'400	1'400	0.00
7900	Raumordnung	3300.30	600	3'600	0.00
		3320.90	10'000	0	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	10'300	12'150	10'314.29
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'800	2'900	2'813.84
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	13'800	13'300	0.00
Total			606'600.00	726'150.00	724'787.62

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	599'200.00	700'750.00	714'270.17
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	7'400.00	25'400.00	10'517.45
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		606'600.00	726'150.00	724'787.62

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner*innen	2'420	2'350	2'341	
Steuerfuss	113%	113%	110%	
Steuerkraft pro Einwohner*innen (eigene Berechnung)	2'483	2'210	2'361	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	21%	22%	280%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	198%	
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'996	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				